

НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

„АВЕСТА ТРЕЙД“ АД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

CTATYT

Чл.2. /1/ Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, както и други структури на териториален или функционален принцип, по установения от закона ред.

Чл.3 /1/ Фирмата на дружеството е „Авеста трейд“ АД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

СРОК

Асен Каролов

Десислава Николова

Чл. 5. Дружеството се учредява без срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Дружеството има за предмет на дейност:

Търговия на едро и дребно с хранителни и други стоки, извършване на тържищни сделки, отдаване под наем на имотите, включени в капитала на дружеството, туроператорска и турагентска дейност, хотелиерство, както и всички други дейности, които са разрешени от законите в страната.

II. КАПИТАЛ И АКЦИИ КАПИТАЛ

Чл.7. /1/ (изм. с решение на ИОС от 22.12.2018 г.) Дружеството е с капитал в размер на 3 310 406 (три милиона триста и десет хиляди четиристотин и шест) лева внесени изцяло и ефективно.

/2/ (изм. и доп. с решение на ИОС от 22.12.2018 г.) Размерът на капитала на дружеството се формира от сбора на:

2.1. Сума в размер на 263 552 лв. двеста шестдесет и три хиляди петстотин петдесет и два лева), представляваща балансовата стойност на недвижимите имоти, включени като апортна вноска в капитала на дружеството, описани от т. 1 (една) до т. 58 (петдесет и осем) от Приложение номер 1 (едно), неразделна част от Устава;

2.2. Сума в размер на 188 594 (сто осемдесет и осем хиляди петстотин деветдесет и четири) лева, получена в резултат на извършени продажби на Д.М.А., собственост на дружеството;

2.3. Сума в размер на 2 858 260 лв. (два милиона осемстотин петдесет и осем хиляди двеста и шестдесет лева), представляваща непарична вноска в капитала на „Авеста трейд“ АД на правото на собственост върху недвижим имот, описан в т. 59 (петдесет и девет) от Приложение № 1 (едно), неразделна част от Устава, която непарична вноска на основание чл. 72, ал. 2 от ТЗ е оценена от три вещи лица назначени от Агенцията по вписванията с Акт за назначаване на вещи лица № 20181031174102/05.11.2018 г.

АКЦИИ

Чл.8./1/ (изм. с решение на ИОС от 22.12.2018 г.) Капиталът на дружеството е разпределен в 3 310 406 (три милиона триста и десет хиляди четиристотин и шест/ броя поименни акции с номинална стойност по 1 /един/ лев всяка една.

/2/ Всички акции са поименни.

/3/ Всяка акция дава право на притежателя ѝ на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с нейната номинална стойност.

/4/ Акциите могат да се издават в купюри от по 1, 5, 10, 20, 50 и 100 акции.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Асен Каролев

Десислава Николова

/5/ Акциите от капитала на дружеството се заменят с акции на приносител, по решение на Общото събрание след пълното изплащане на номиналната им стойност по искане на акционер/и, притежаваш/и не по-малко от 10 на сто от регистрирания капитал. Искането за замяна се отправя до Съвета на директорите, който е длъжен да свика извънредно Общо събрание на акционерите.

Чл.9. Акциите са разпределени между акционерите според участието им в капитала на дружеството. Те не могат да се предават на акционерите преди да е изплатена тяхната номинална стойност.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

Чл.10./1/ Поименните акции се прехвърлят с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на акционерите, за да има действие спрямо дружеството.

/2/ Срещу записаните акции акционерите получават временно удостоверение, подписано от председателя на Съвета на директорите и Изпълнителния директор или от упълномощено от тях лице.

/3/ Временното удостоверение се прехвърля по реда на чл.185, ал.2 от ТЗ.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11./1/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез:

1. Издаване на нови акции;
2. Увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции;
3. Превръщане на облигациите в акции;
4. Капитализиране на част от печалбата или резервите.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя и начинът на увеличаване, емисионната стойност /ако е различна от номиналната/, видът на акциите и редът за извършване на вноските по тях, броят на акциите в една купюра и броят на купюрите от един и същи вид.

Чл.12./1/ Всеки от акционерите има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала на дружеството преди увеличението, освен ако Общото събрание на акционерите не реши друго с мнозинство от 2/3 от представените акции.

/2/ Правото по предходната алинея се погасява в тримесечен срок от обнародването в Държавен вестник на покана за записване на акциите. Поканата за записване на нови акции се обнародва след представяне на решението за увеличаване на капитала в търговския регистър.

/3/ Правото на акционерите по ал.1 може да отпадне или да бъде ограничено по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от представените акции.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Асен Каролев

Десислава Николова

Съветът на директорите представя доклад относно причините за отмяната или отпадането на предимствата и обосновава емисионната стойност на новите акции. Решението на Общото събрание се представя в търговския регистър и се обнародва.

Чл.13. След вписване на увеличението на капитала, Съветът на директорите трябва в най-кратък срок да покани акционерите да получат акциите си.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.14./1/ Капиталът може да бъде намален по решение на Общото събрание чрез:

Намаляване на номиналната стойност на акциите;

Чрез обезсилване на акции.

/2/ Акциите могат да се обезсилят след придобиването им от дружеството.

/3/ Решението по ал.1 трябва да съдържа целта на намаляването и начинът, по който то ще се извърши.

ОБЛИГАЦИИ

Чл.15. Общото събрание може да взима решения за издаването на облигации в съответствие с изискванията на закона.

III. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.16. Дружеството е с едностепенна система на управление.

ОРГАНИ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО

Чл.17. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЪСТАВ

Чл.18./1/ Общото събрание на акционерите включва акционерите с право на глас. Всеки от акционерите участва в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител.

/2/ Членовете на Съвета на директорите взимат участие в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.19. Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава;

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Асен Каролев

Десислава Николова

2. Увеличава и намалява капитала;
3. Преобразува, прекратява и обявява ликвидацията на дружеството;
4. Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите;
5. Определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, включително правото им да получат част от печалбата на дружеството, както и да придобият акции и облигации на дружеството;
6. Определя размера на гаранциите на членовете на Съвета на директорите, за управлението им;
7. Одобрява годишния счетоводен отчет след заверката му от назначения експерт-счетоводител, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд „Резервен“ и за изплащане на дивидент;
8. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
9. Решава издаването на облигации;
10. Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
11. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и от настоящия Устав.

СВИКВАНЕ

Чл.20./1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание от Съвета на директорите най-малко веднъж годишно в седалището на дружеството.

/2/ Съветът на директорите е длъжен да свика извънредно заседание на Общото събрание най-късно в тримесечен срок в случаите, когато:

1. Дружеството изпадне в несъстоятелност;
2. Загубите на дружеството надхвърлят $\frac{1}{2}$ от неговия капитал.

/3/ По искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 /пет/ на сто от капитала, в едномесечен срок от постъпване на искането.

/4/ Общото събрание се свиква чрез писмени покани, отправени до акционерите. Времето от датата на поканата до датата на провеждане на Общото събрание на акционерите не може да бъде по-малък от 7 /седем/ дни.

/5/ Свикването може да се извърши и чрез покана, обявена в търговския регистър, като времето от обявяването на поканата до провеждането на заседанието не може да бъде по-малко от 30 /тридесет/ дни.

/6/ Поканата за свикване на Общото събрание трябва да съдържа:

1. Фирмата и седалището на дружеството;
2. Мястото, датата и часът на събранието;
3. Видът на общото събрание, дневния ред и всички въпроси, свързани с него.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Асен Каролев

Десислава Николова

4. /7/ Писмените материали, свързани с въпросите от дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на акционерите най-малко 7 /седем/ дни преди заседанието.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

Чл.21./1/ Общото събрание на акционерите избира председател и секретар на заседанието, които изпълняват и функциите на преброители на гласовете, освен ако Общото събрание не реши друго.

/2/ За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани акции. Акционерите или представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/3/ За провеждане на заседание на Общото събрание се изисква кворум от лично присъстващи акционери или техни представители, притежаващи не по-малко от 50% /петдесет процента/ от емитирания акционерен капитал с право на присъствие и глас в Общото събрание. При липса на кворум до петнадесет минути след насрочения час, заседанието се отлага за време, определено от Съвета на директорите, но не по-рано от 14 /четирнадесет дни и същото е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на второто заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

РЕШЕНИЯ

Чл.22./1/ Правото на глас възниква независимо дали акцията е изплатена или не.

/2/ Решенията на Общото събрание се приемат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на заседанието акции, освен в случаите, когато законът или настоящият устав предвиждат друго.

/3/ Акционер или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. Предявяване на искове срещу него;
2. Предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството.

/4/ Общото събрание може да приема и решения, засягащи въпроси, които не са били съобщени по реда на чл.20 от настоящия Устав в случай, че всички акционери присъстват, или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

ПРОТОКОЛ НА ЗАСЕДАНИЕТО

Чл.23. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга съгласно изискванията на чл.232 от Търговския закон.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

СЪСТАВ И МАНДАТ

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Асен Каролев

Десислава Николова

Чл.24./1/ Дружеството се представлява и управлява от Съвет на директорите, състоящ се от най-малко три, но не повече от девет лица, избрани от акционерите на Общо събрание.

/2/ Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице, или юридическо лице.

/3/ Не може да бъде член на Съвета на директорите лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори, или в момента е в производство по обявяване в несъстоятелност.

/4/ Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по чл.234, ал.2 от ТЗ.

Чл.25. Членовете на Съвета на директорите се избират за срок до 3 /три/ години и могат да бъдат преизбрани без ограничения.

Чл.26./1/ Член на Съвета на директорите може да бъде освободен предсрочно в следните случаи:

1. С изтичане на срока, за който е избран;
2. При извършване на действия или бездействия, от които са произлезли щети или които са довели до влошаване на финансовото или организационното състояние на дружеството;
3. При нарушаване на закона или този Устав, извършено при или по повод изпълнение на задълженията като член на Съвета на директорите;
4. При трайна невъзможност да изпълнява функциите си за повече от 3 /три/ месеца;
5. При нарушаване на изискванията на чл.24, ал.3;
6. При подаване на оставка пред Общото събрание на акционерите с предизвестие, в срок, не по-малък от 30 /тридесет/ дни;
7. При поставяне под запрещение или смърт или при прекратяване на юридическото лице.
8. /2/ В случаите на предходната алинея Общото събрание трябва да избере нов член в шестдесетдневен срок, при спазване на изискванията на чл.24 и чл.25 от Устава.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.27./1/ Членовете на Съвета на директорите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да изпълняват функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички акционери.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Асен Каролев

Десислава Николова

/3/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да не разгласяват информацията, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престанат да бъдат членове на съвета.

/4/ Лице, предложено за член на Съвета на директорите, е длъжно преди избирането му да уведоми Общото събрание на акционерите за участието си в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, за притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и за участието си в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет. Когато тези обстоятелства възникнат, след като лицето е избрано за член на Съвета на директорите, то незабавно дължи писмено уведомление.

/5/ Членовете на Съвета на директорите нямат право от свое име или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, както и да бъдат прокуристи, управители или членове на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на дружеството, освен ако Общото събрание на акционерите е дало изрично своето съгласие за това.

/6/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

/7/ Договорите по предходната алинея се сключват въз основа на решение на Съвета на директорите.

ЗАСЕДАНИЯ

Чл.28. Съветът на директорите приема правила за дейността си и избира между членовете си председател и заместник-председател.

Чл.29./1/ Съветът на директорите се събира на редовни заседания най-малко веднъж на всеки 3 /три/ месеца, за да обсъдят състоянието и развитието на дружеството. Всеки член на Съвета може да поиска от председателя да свика заседание на Съвета на директорите.

/2/ За провеждане на заседанието се изисква да присъстват най-малко двама членове на Съвета, лично или представлявани от друг член на Съвета. Всеки директор може да упълномощи друг член на Съвета да го представлява на заседание, но присъстващ член може да представлява само един неприсъстващ член на Съвета.

/3/ Всички решения на Съвета се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички присъстващи и гласуващи членове, с изключение на решенията по чл.236 от ТЗ, чл.12, ал.3 и чл.33, ал.2, точки 13, 14 и 15 от настоящия Устав, които трябва да се вземат единодушно от всички членове на Съвета на директорите. Председателят на Съвета няма право на решаващ глас.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Асен Каролев

.....
Десислава Николова

/4/ Когато член на Съвета или свързано с него лице е заинтересувано от поставен на разглеждане въпрос, той е длъжен да уведоми писмено Председателя за това – най-късно до започване на заседанието и не участва във вземането на решение по него.

/5/ Всички или някои членове на Съвета могат да участват в заседанията му чрез използване на конферентна телефонна връзка или чрез използването на каквато и да е комуникационна техника, която позволява на всички членове на Съвета да чуват и да се свържат с всички останали. Член на Съвета, участващ по този начин, има право да гласува и да се включи в кворума. Такова заседание ще се счита проведено на мястото, където се намира най-голямата група от участниците или ако няма такава група, там където се намира Председателят.

Чл.30. Свикването на Съвета на заседания става по решение на Председателя, или по искане на член на Съвета.

Чл.31. Заседанията на Съвета се ръководят от Председателя, а при негово отсъствие от Заместник-председателя.

Чл.32./1/ За заседанията на Съвета се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове като се отбелязва, как е гласувал всеки от тях по разглежданите въпроси.

/2/ Протоколите се подреждат в книга, която се съхранява от Председателя на Съвета на директорите или от Изпълнителния директор.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да се запознават по всяко време със съдържанието на протоколната книга и да получават копия или извлечения от протоколите.

КОМПЕТЕНТНОСТ И МНОЗИНСТВА

Чл.33./1/ Съветът на директорите може да приема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

/2/ Съветът на директорите:

1. Планира, организира и контролира цялостната дейност на дружеството и набирането на капитала;
2. Организира стопанисването и управлението на имуществото на дружеството;
3. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание на акционерите;
4. Съставя, представя на избраните експерт – счетоводители и предлага за одобрение от Общото събрание на акционерите годишния отчет, баланса и доклада за дейността на дружеството;
5. Приема правила за работата си и делегирането на правомощия на Изпълнителния директор;
6. (изм. и доп. с Решение на ИОС от 18.02.2022 г.) Избира и освобождава Изпълнителния/те директор/и и определя техните правомощия и възнаграждения;
7. Избира и освобождава Председателя и Заместник – председателя;

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Асен Каролев

Десислава Николова

8. Приема вътрешнодружествени нормативни документи относно организационната структура на дружеството, щатно разписание, вътрешни правила, система за заплащане и др.;
9. Взима решения за откриване и закриване на клонове;
10. Взима решения за участие или прекратяване на участие в дружества или други форми на дългосрочно сътрудничество в страна и чужбина;
11. Взима решения за откриване и закриване на банкови сметки, образуване на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им, и определя условията за получаването и отпускането на кредити и заеми;
12. Приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права, отдаване под наем или под аренда на такива имоти или съоръжения, ползването на инвестиционни кредити, даване на гаранции и поемане на поръчителство, встъпване или заместване в дълг, придобиване и предоставяне на лицензи, участие в търгове и конкурси;
13. Взима решения за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
14. Взима решения за прехвърляне, закриване или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие, или на значителна част от дейността на дружеството;
15. Взима решения за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на дружеството, съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
16. (изм. и доп. с Решение на ИОС от 18.02.2022 г.) Упълномощава Изпълнителния/те директор/и и други лица да извършват действия от името на дружеството;
17. Предлага на Общото събрание за обсъждане и решаване на въпроси, които са от неговата компетентност;
18. Взима решения за отпечатване на акциите от капитала на дружеството;
19. Определя възнаграждението на избраните от Общото събрание експерт – счетоводители.

Чл.34./1/ Съветът на директорите приема решенията си с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички присъстващи и гласуващи членове.

/2/ Решенията по чл.236 от ТЗ, чл.12, ал.3 и чл.33, ал.2, точки 13, 14 и 15 от настоящия Устав – се приемат с единодушие от всички членове на Съвета на директорите.

ОТГОВОРНОСТ

Чл.35./1/ Членовете на Съвета на директорите са длъжни да предоставят като гаранция за своето управление сума, равна на 3-месечното им брутно възнаграждение, освен ако Общото събрание не реши друго.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Асен Каролев

Десислава Николова

/2/ Членовете на Съвета на директорите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството.

/3/ Всеки от членовете на Съвета на директорите може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

/4/ Гаранцията по ал.1 се освобождава и се връща /заедно със законната лихва – ако е парична сума/, след като Общото събрание приеме решение за освобождаване на члена на Съвета на директорите от изпълняваните функции и от отговорност.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.36./1/ Всеки от членовете на Съвета на директорите има право на възнаграждение в размер, определен от Общото събрание на акционерите.

/2/ Възнаграждението се изплаща ежемесечно.

/3/ (изм. и доп. с Решение на ИОС от 18.02.2022 г.) Размерът на възнаграждението на Изпълнителния/те директор/и се определя от Съвета на директорите.

/4/ Размера на възнаграждението на членовете, на които не е възложено управлението, се определя от Общото събрание на акционерите.

/5/ В случай на предсрочно освобождаване на някой от членовете на Съвета на директорите без виновно поведение от негова страна, той има право на обезщетение в размер на едномесечно възнаграждение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Чл. 37./1/ (изм. и доп. с Решение на ИОС от 18.02.2022 г.) Съветът на директорите възлага управлението и представителството на дружеството на Изпълнителен/и директор/и, които могат да бъдат сменени по всяко време. Дружеството се представлява от изпълнителния директор, а когато те са повече от един, Дружеството се представлява от изпълнителните директори заедно и поотделно.

/2/ Възлагането се извършва с договор за управление и представителство, сключен между Изпълнителния директор и Председателя на Съвета на директорите.

/3/ В договора за управление и представителство се включват конкретните права, задължения и отговорности, текущото възнаграждение, реда и размера на обезщетението при предсрочно освобождаване от изпълняваните функции, осигуровките, както и други условия.

Чл.38. (изм. и доп. с Решение на ИОС от 18.02.2022 г.) Всеки от Изпълнителните директори е длъжен незабавно да докладва на Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Асен Каролев

Десислава Николова

Чл.39./1/ Изпълнителният директор има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не са от компетентността на Общото събрание и Съвета на директорите.

/2/ Изпълнителният директор:

1. Представява дружеството;
2. Изпълнява функциите, които са му възложени от Съвета на директорите;
3. Прилага и организира изпълнението на решенията на Съвета на директорите;
4. Организира текущата дейност на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, организира стопанисването и опазването на неговото имущество;
5. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.40./1/ Дружеството образува фонд „Резервен“, който служи за:

1. Покриване на годишната загуба;
2. Покриване на загуби от предходната година.

/2/ Размерът на отчисленията за фонд „Резервен“ се определя от Общото събрание и се съставя от:

1. Не по – малко от 1/10 от печалбата след облагане, докато фондът не достигне 1/10 от капитала;
2. Средствата, получени над номиналната стойност на акциите и облигациите при издаването им;
3. Сумата на допълнителните плащания, които правят акционерите срещу предоставените им предимства за акциите;
4. Други източници по решение на Общото събрание.

/3/ Когато средствата във фонда надхвърлят съотношението, определено в т.1 на предходната алинея, надхвърлящата част може да бъде използвана за увеличение на капитала.

/4/ По решение на Съвета на директорите могат да се образуват и други фондове.

ГОДИШНО ПРИКРЮЧВАНЕ

Чл.41./1/ Ежегодно, до тридесет и първи март, Съветът на директорите съставя годишен финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността на дружеството, съгласно изискванията на Търговския закон, и ги представя на избраните от Общото събрание експерт – счетоводители.

/2/ В доклада за дейността задължително се посочват:

1. Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите;

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Асен Каролев

Десислава Николова

2. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството;
3. Правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството;
4. Участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети;
5. Договорите по чл.240б от ТЗ, сключени през годината.

/3/ В доклада се посочват и планираната стопанска политика през следващата стопанска година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дружеството.

/4/ След постъпване на доклада на експерт – счетоводителите, Съветът на директорите свиква Общото събрание и му предоставя годишния финансов отчет, доклада за дейността, доклада на експерт – счетоводителите и предложението за разпределение на печалбата.

/5/ Приетият от Общото събрание годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДИВИДЕНТИ

Чл.42./1/ Експерт – счетоводителят участва в заседанието на Съвета на директорите, на което се прави предложение до Общото събрание за разпределение на печалбата.

/2/ Печалбата на дружеството се изчислява в съответствие с разпоредбите на чл.247а от Търговския закон и чистата сума се изплаща по решение на Общото събрание като дивидент след отчисление на средства по фонд „Резервен“.

/3/ Дивидентите се изплащат в шестмесечен период от предоставянето на баланса на данъчните власти.

/4/ Всеки дивидент може да се плаща с чек или нареждане, доставени до регистрирания адрес на акционера или по начин на лице и на адрес, какъвто акционерът посочи в писмена форма.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.43./1/ Протоколите от заседанията на Общото събрание и на Съвета на директорите се подвързват в книги, които се водят от Председателя на съответния орган или от друго упълномощено за целта лице.

/2/ Акционерите и членовете на Съвета на директорите могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения от тях. Други лица и органи могат да се запознават със съдържанието на книгите след писмено

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Асен Каролев

Десислава Николова

разрешение от председателя на съответния орган, по ред и при условия, определени от Съвета на директорите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.44. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на 1 /една/ година. Ако в този срок Общото събрание не вземе решение за прекратяване, то се извършва по реда на ТЗ.
4. Когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал, ако в срок от една година Общото събрание не вземе решение за намаляване на капитала, за преобразуване или прекратяване, дружеството се прекратява по реда на чл.252, ал.1, точка 4 от ТЗ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените или непълно уредени в настоящия Устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

§ 2. (изм. и доп. с решение на ИОС от 22.12.2018 г. и от 18.02.2022 г.) Този Устав е приет въз основа на Търговския закон на 08.12.2003 г. и е изменен от Общото събрание на акционерите на 10.05.2005 г., на 08.06.2006 г., на 16.06.2009 г., на 20.08.2012 г., на 22.12.2018 г. и на 18.02.2022 г. Императивните разпоредби на Търговския закон, които не са изрично включени в този Устав, също се смятат за негова неразделна част.

Уставът се състои от 14 /четирнадесет/ страници и е подписан в три оригинални екземпляра.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

/Асен Каролев/

/Десислава Николова/

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Асен Каролев

Десислава Николова